

0079890

IMPORTANTE: LEER ATENCIONES AL RENDIMIENTO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.002	
RUC 1791137043001		EXPRENTE 50352	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CASH		VENTAS NETAS DEBEAS CON TARIFA 1% Y 1%	
18.045,83		614.360,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DEBEAS CON TARIFA CERO	
23.537,78		33.925,03	
OTAS Y OROS POR CORRIENTES RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
95.800,01		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
1.238,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CASH Y OROS POR CORRIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
23.653,80		1.564,14	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		4.470,72	
13.510,87		654.320,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PM)		TOTAL INGRESOS	
8.451,29		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TANTAS REPLETOS, REPERACIONES Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		181.761,08	
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE VENTAS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HABITACIONES, MOBILIARIO, FURNES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOT. (S. RENT)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
85.384,57		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
85.384,57		COMISIONES	
350 ACTIVO FIJO DIFERIDO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
300 + 320 + 340 + 350		700 + 710 + 720	
267.145,65		176.016,29	
2.759,52		40.588,33	
400 PASIVO		12.563,87	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
10.650,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESERVAS (S. RENT Y OROS)	
14.759,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ALAR	
CON LA DEM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON ELLOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
54.540,62		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALS		SALDO INDEUDADO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
10.650,00		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
57.300,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		582.315,35	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HYPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		1.021,80	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		140 + 710 + 720	
57.300,00		583.337,15	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
400 + 420 + 470 + 480		700 + 710 + 720	
160.251,25		70.983,69	
2.759,52		PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		10.647,55	
CAPITAL, RESERVA DE PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL, RESERVA DE PATRIMONIO		(2) 10% DIVERSOS PERCEBIDOS EXENTOS	
480,00		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE BOMBO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PAS	
9.415,24		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
24.815,47		ACTIVOS REINTEGRANTES	
OTRAS SUPERAVIS		(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DELEGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DELEGACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
106.894,40		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
267.145,65		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
500 + 510 + 520 + 530		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
106.894,40		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
267.145,65		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 95)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
GEOSUELOS Cia. Ltda		CANTIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC 1791137043001		1.441,63	
ING. CESAR LANDAZURI SOTC		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC 170161984 1		PAGO PREVIO	
RUC 1704483708001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
6.632,75		INTERES POR MORA	
6.632,75		MULTAS	
6.632,75		TOTAL PAGADO	
6.632,75		300 + 301 + 302	
6.632,75		6.632,75	

UP 254 AFORNER 121 PS TP BP-4R 79690 0 86.632.75 86.632.75 USD
2003/04/16 10:26:26 AM C CONSEC: 10254112956 n NO. 10254112956